

Genel Mektup : 1711

İstanbul, 28/06/2021

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI EKİBİ

Konu : Kurumsal Yatırımcı Portföy İstatistikleri Hk.
İlgili : Aracı Kurumlar, Bankalar, Emeklilik Şirketleri, Katılım Bankaları,
Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Yatırım Ortaklıkları

Bankamız internet sayfası "İstatistikler" başlığında yer alan "Kurumsal Yatırımcı Portföy İstatistikleri" bölümünde, kurumsal yatırımcılara (*Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları*) ilişkin portföy büyüklük ve portföy dağılım bilgilerine yer verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ile yapılan ortak çalışma neticesinde; yatırımcı ilgisi artarak büyüyen fon dünyasına ilişkin önemli veriler kamuya açık hale getirilmiş olup bu bilgiler sermaye piyasası katılımcılarına sunulmaya başlanmıştır.

Söz konusu sistem geliştirmeleri 25/06/2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup detayı aşağıdaki gibidir.

- Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin Fon Türlerine göre portföy büyüklük verilerinin Kurul ile belirlenen detay formatta gösterimi sağlanmıştır.
- Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin Portföy içerik dağılımı verilerinin fon türü bazında Kurul ile belirlenen detay formatta gösterilmesi sağlanmıştır.
- Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin Portföy içerik dağılımı verilerinin Kurul ile belirlenen formatta gösterilmesi için menkul kodları çeşitlendirilmiştir.
- Belirli dönemlerde fiyat açıklayan serbest fonların, garantili ve koruma amaçlı fonların en son bildirimine göre raporlara yansıtılması sağlanmıştır.
- Portföy içerik dağılımı ve fon türlerine göre portföy büyüklük verileri listelendiğinde; Fon Portföy Değer ve Fon Toplam Değer/Net Aktif Değer olarak iki farklı toplamın ve başlıkların ilgili alanlarda gösterilmesi sağlanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSU4U1NZA4> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



- Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi yatırım fonlarına ilişkin istatistiki bilgilerin gösterilmesi sağlanmıştır.
- Pasta grafiği yerine sütun grafik (büyükten küçüğe doğru) gösterimine geçilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı